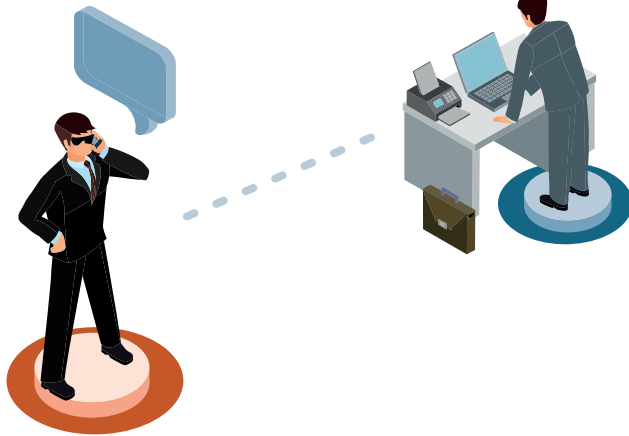




# Frau del fals directiu (CEO CALL)

1

Un fals directiu o directiva de l'empresa truca a comptabilitat de la filial  
Diu que hi ha algun problema fiscal o una acció comercial  
Cal mantenir la confidencialitat



2

Envien documentació falsa des d'una adreça de correu falsa per fer més creïble la història (es fan passar pel directiu o un dels seus col·laboradors)



5

Els estafadors retiren immediatament els diners transferits i tanquen els comptes bancaris



3

Sol·liciten una transferència  
Cal fer front a un problema de tresoreria o inversió econòmica



4

Comptabilitat ordena la transferència a comptes estrangers i no habituals

